

УТВЕРЖДАЮ:

Председатель наблюдательного совета

МАОУДО ДЮЦ «Импульс»


А.В. Цвикилевич

«16» 05 20 14 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУДО ДЮЦ «Импульс»

А.М. Мясников

20 14 г.



*Исполнено
16.05.14*

Отчет

о результатах деятельности за 2013 год

Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Импульс» Управление образования администрации Пермского муниципального района (главный распорядитель)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Перечень видов деятельности учреждения (в соответствии с уставом и выпиской из ЕГРЮЛ):

- основная: дополнительное образование детей;
- дополнительный: прочая деятельность в области спорта.

1.2. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе (в соответствии с уставом):

Наименование услуг (работ)	Потребители указанных услуг (работ)
1. Не осуществлялись	

1.3. Перечень разрешительных документов учреждения:

Наименование документа	Реквизиты документа (№ и дата)	Срок действия документа
1. Лицензия на осуществление образовательной деятельности	№ 2611 от 04 марта 2013 г.	Бессрочно

1.4. Сведения о сотрудниках учреждения:

Наименование показателя	На начало отчетного года (ставок/человек)	На конец отчетного года (ставок/человек)	Изменение (увеличение, уменьшение)
1. Количество штатных единиц учреждения, человек	✓ 128,8 / 69 ✓	✓ 59,25 / 18 ✓	
2. Процент сотрудников, имеющих высшее профессиональное образование, %	74 %	70 %	

3. Процент сотрудников, имеющих среднее профессиональное образование, %	16,7 %	25 %	
4. Причины, приведшие к изменению количества штатных единиц учреждения на конец отчетного периода	2 сентября 2013 года в Пермском муниципальном районе было открыто новое учреждение ДЮСШ «Вихрь». В связи с этим педагоги дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности были уволены 31 августа 2013 года.		
5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения за отчетный год, рублей	✓	18866,00	

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов учреждения

Наименование показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного года	Изменение (увеличение, уменьшение), %
Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов	✓ 4463357,09	✓ 3611680,09	

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей за отчетный период - _____ рублей.

2.3. Сведения о показателях по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

2.3.1. Сведения о показателях по дебиторской задолженности учреждения

Наименование показателя	Дебиторская задолженность на начало отчетного года	Дебиторская задолженность на конец отчетного года	В т.ч. просроченная дебиторская задолженность	Изменение (увеличение, уменьшение), %	Причины образования дебиторской задолженности, в т.ч. нереальной к взысканию
Финансовые активы, всего	✓ 0	✓ 0			
из них:					
1. Расчеты по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета, всего					
в том числе:					

1.1. по выданным авансам на услуги связи					
1.2. по выданным авансам на транспортные услуги					
1.3. по выданным авансам на коммунальные услуги					
1.4 по выданным авансам на услуги по содержанию имущества					
1.5. по выданным авансам на прочие услуги					
1.6. по выданным авансам на приобретение основных средств					
1.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов					
1.8. по выданным авансам на приобретение материальных запасов					
1.9. по выданным авансам на прочие расходы					
2. Расчеты по выданным авансам за счет средств, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего					
в том числе:					
2.1. по выданным авансам на услуги связи					
2.2. по выданным авансам на транспортные услуги					

2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги					
2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества					
2.5. по выданным авансам на прочие услуги					
2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств					
2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов					
2.8. по выданным авансам на приобретение материальных запасов					
2.9. по выданным авансам на прочие расходы					

2.3.2. Сведения о показателях по кредиторской задолженности учреждения

Наименование показателя	Кредиторская задолженность на начало отчетного года	Кредиторская задолженность на конец отчетного года	В т.ч. просроченная кредиторская задолженность	Изменение (увеличение, уменьшение), %	Причины образования кредиторской задолженности, в т.ч. просроченной
Обязательства, всего	-40329,67 √	-56817,56 √			
из них:					
1. Расчеты за счет средств местного бюджета, всего					
в том числе:					
1.1. по заработной плате	-15706,00	-11610,00			
1.2. по начислениям на выплаты по оплате труда	-24138,46	-63871,49			
1.3. по оплате		9332,47			

услуг связи					
1.4. по оплате транспортных услуг	0,92	1842,72			
1.5. по оплате коммунальных услуг					
1.6. по оплате услуг по содержанию имущества		5900,00			
1.7. по оплате прочих услуг					
1.8. по приобретению основных средств					
1.9. по приобретению нематериальных активов					
1.10. по приобретению материальных запасов		10577,70			
1.11. по оплате прочих расходов	-486,13	-10188,06			
1.12. по платежам в бюджет					
1.13. по прочим расчетам с кредиторами					
2. Расчеты за счет средств, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего					
в том числе:					
2.1. по заработной плате					
2.2. по начислениям на выплаты по оплате труда					
2.3. по оплате услуг связи					

2.4. по оплате транспортных услуг					
2.5. по оплате коммунальных услуг					
2.6. по оплате услуг по содержанию имущества					
2.7. по оплате прочих услуг					
2.8. по приобретению основных средств					
2.9. по приобретению нематериальных активов					
2.10. по приобретению непроизводственных активов					
2.11. по приобретению материальных запасов					
2.12. по оплате прочих расходов					
2.13. по платежам в бюджет					
2.14. по прочим расчетам с кредиторами					

2.4. Сведения по оказанию услуг учреждением

2.4.1. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые учреждением потребителям, а также доходах, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Цена (тариф) в I кв. за единицу услуги, рублей	Цена (тариф) во II кв. за единицу услуги, рублей	Цена (тариф) в III кв. за единицу услуги, рублей	Цена (тариф) в IV кв. за единицу услуги, рублей	Сумма дохода, полученного учреждением от оказания платной услуги (выполнения работы), рублей
1						

2						
3						

2.4.2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в т.ч. платными) за отчетный период, - _____ ед.

2.4.3. Количество жалоб потребителей - нет

2.4.4. Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб потребителей:

2.4.5. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	КОСГУ	Суммы плановых поступлений и выплат, рублей	Суммы кассовых поступлений (с учетом возврата) и выплат (с учетом восстановленных кассовых)	Процент отклонения от плановых показателей, %	Причины отклонений от плановых показателей
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X				
Поступления, всего	X	50269279,04	48919571,93	2,7 %	
в том числе	X				
Субсидии на выполнение муниципального задания	X	46816600,00	45487322,36	2,8 %	
Целевые субсидии	X	3135551,22	3116136,57	0,6 %	
Бюджетные инвестиции	X				
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	X	317127,82	316113,00	0,3 %	
в том числе	X				
Услуга N 1	X				
Услуга N 2	X				
Услуга N ...	X				
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	X				

в том числе	X				
Поступления от реализации ценных бумаг	X				
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X				
Выплаты, всего	900	50269279,04	48694383,26	3,1 %	
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	23082000,00	22196370,65	3,8 %	
из них:					
Заработная плата	211	17000000,00	16998358,37		
Прочие выплаты	212	120000,00	74800,00	37,7 %	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	5962000,00	5123212,28	14,1 %	
Оплата работ, услуг, всего	220	17522992,04	17076962,84	2,6 %	
из них:					
Услуги связи	221	60000,00	57793,02	3,7 %	
Транспортные услуги	222	1239700,00	1239678,99	0,1 %	
Коммунальные услуги					
Арендная плата за пользование имуществом					
Работы, услуги по содержанию имущества	225	61700,00	61687,70	0,1 %	
Прочие работы, услуги	226	16161592,04	15717803,13	2,7 %	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	290	2568200,00	2345408,94	8,7 %	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	7096087,00	7075640,83	0,3 %	
из них:					
Увеличение стоимости основных средств	310	4672133,00	4672133,00		
Увеличение стоимости нематериальных активов					

Увеличение стоимости непроизводственных активов					
Увеличение стоимости материальных запасов	340	2423954,00	2403507,83	0,8 %	
Поступление финансовых активов, всего	500				
из них:					
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм	520				
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530				

2.4.6. Сведения о выполнении муниципального задания и заданий по целевым показателям эффективности работы учреждения

Наименование показателя	Ед. измерения	Утвержденная величина задания	% выполнения задания	Причины невыполнения муниципального задания и заданий по целевым показателям эффективности работы учреждения
Объемы оказываемой муниципальной услуги				
1. Совокупный объем предоставления услуги «Предоставление общедоступного дополнительного образования для детей и юношества (за исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса)», в том числе:	Учащиеся	2700	118,5 %	
Качество оказываемой муниципальной услуги				
2. Отсутствие несчастных случаев с воспитанниками		Да	100 %	
3. Отсутствие обоснованных жалоб детей или их родителей		Да	100 %	
4. Степень выполнения учебных программ	%	92 %	100 %	
5. Укомплектованность педагогическими кадрами	%	Не менее, чем 100 %	100 %	
6. Доля проведенных мероприятий в соответствии с утвержденным планом	%	Не менее, чем 100 %	100 %	
7. Охват детей, принявших участие	Чел.	12 000	123,3 %	

в проведенных мероприятиях, в соответствии с планом и предоставленным отчетом				
8. Средняя заработная плата педагогических работников	Ед.	19 221	114,7 %	

Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного года	Характеристика объектов
1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, рублей	0	0	
в т.ч. переданного в:			
аренду			
безвозмездное пользование			
2. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, рублей	1055916,20	1885770,00	
в т.ч. переданного в:			
аренду			
безвозмездное пользование			
3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, кв. м			
в т.ч. переданного в:			
аренду			
безвозмездное пользование			
4. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, единиц			
5. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на каком-либо праве (за исключением оперативного управления), единиц			
6. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления, рублей			
в т.ч.:			
переданного в аренду			
иного использования			

7. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных из местного бюджета на указанные цели, рублей		
8. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности, рублей		
9. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, рублей	243035,00 ✓	1320891,00 ✓

Директор MAOУДО ДЮОЦ «Импульс»



А.М. Мясников

М.П.

Главный бухгалтер



Л.А. Спирина

Исполнитель
тел.



И.Г. Лебедева

СОГЛАСОВАНО:

Начальник
управления образования



А.А. Норичин